

Desde: 08/01/03 A1 : 08/31/03

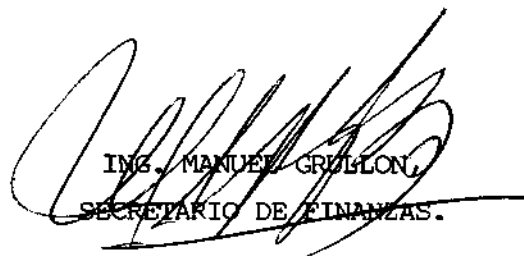
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	888273.34		16615.93		904889.27	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	5844.18		16615.93		22460.11	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	5844.18		16615.93		22460.11	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS		4155.82	16615.93		12460.11	
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	691.91		16615.93		17307.84	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	687.66		16615.93		17303.59	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	4.25		0.00		4.25	
111330	BANCO POPLAR		1549.47	0.00			1549.47
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16		0.00		882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16		0.00		882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241869.83		0.00		241869.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	182559.33		0.00		182559.33	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00		0.00		380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	729900.00		0.00		729900.00	
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		349900.00	0.00			349900.00
200000	PASIVO		1561000.00	50000.00		1511000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE		1561000.00	50000.00		1511000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1561000.00	50000.00		1511000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1561000.00	50000.00		1511000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00	1000.00	
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00		0.00	5000.00	
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1530000.00	50000.00		1480000.00	
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00	25000.00	
300000	CAPITAL	1153127.44			0.00	1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	1153127.44			0.00	1153127.44	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99			0.00	1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82		0.00	656216.82	
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00	2388310.81	
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55		0.00	578966.55	
400000	INGRESOS		1441743.04		223888.90	1665631.94	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		1009122.42		168011.76	1177134.18	
410000	INGRESOS POR VENTAS		43730.00		0.00	43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00	43730.00	
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		388890.62		55877.14	444767.76	
422000	INGRESOS DIVERSOS		388890.62		55877.14	444767.76	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		388888.07		55877.14	444765.21	
422000-2	INTERESES GANADOS		2.55		0.00	2.55	
600000	GASTOS	961342.26		157272.97		1118615.23	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	961342.26		157272.97		1118615.23	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	961342.26		157272.97		1118615.23	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	3000.00		0.00		3000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	6500.00		3000.00		9500.00	
612600	OTROS SEGUROS	0.00		10793.95		10793.95	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	40500.00		14500.00		55000.00	

Desde: 08/01/03 Al : 08/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	15000.00		0.00		15000.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	101960.48		13226.28		115186.76	
613400	ELECTRICIDAD	30708.83		5887.21		36596.04	
613500	AGUA Y BASURA	603.00		0.00		603.00	
613600	GASTOS LEGALES	52812.12		500.00		53312.12	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	26324.00		0.00		26324.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	299719.00		41379.00		341098.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	53050.00		7800.00		60850.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	3000.00		0.00		3000.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	6000.00		0.00		6000.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	25050.00		23097.00		48147.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	15980.00		3000.00		18980.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	12959.00		4370.97		17329.97	
615000	MATERIAL GASTABLE	26821.00		7614.00		34435.00	
615400	NEUMATICOS	1000.00		500.00		1500.00	
615600-1	GORRAS	6500.00		0.00		6500.00	
615700	PINTURA	25400.00		0.00		25400.00	
615800	AFICHES	0.00		2000.00		2000.00	
615800-1	CAMISETAS	4000.00		0.00		4000.00	
616000-1	BANDERAS	0.00		2800.00		2800.00	
616100	GASTOS VARIOS	30387.00		3135.00		33522.00	
616200	TRANSPORTE	118465.00		8700.00		127165.00	
616300	ALIMENTOS	34427.20		0.00		34427.20	
616500	CANASTILLAS	1900.00		0.00		1900.00	
616600	MEDICAMENTOS	11175.00		4200.00		15375.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	8100.63		769.56		8870.19	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	3000.00		500.00		3500.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	5100.63		269.56		5370.19	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
		4592674.14	4592674.14	223888.90	223888.90	4766563.04	4766563.04


ING. MANUEL GRUBLON
SECRETARIO DE FINANZAS.

Del 01/01/03 Al 08/31/03

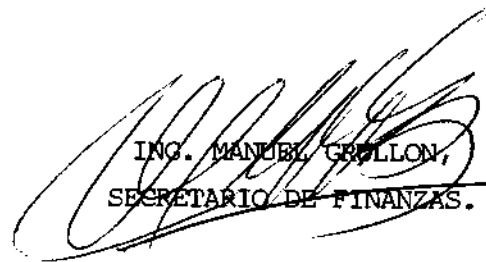
ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	223888.90		1665631.94	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		168011.76		1177134.18
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	55877.14		444767.76	
422000	INGRESOS DIVERSOS	55877.14		444767.76	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		55877.14		444765.21
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55
Total Ingresos			223888.90		1665631.94
600000	GASTOS	157272.97		1118615.23	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	157272.97		1118615.23	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	157272.97		1118615.23	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		3000.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		3000.00		9500.00
612600	OTROS SEGUROS		10793.95		10793.95
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		14500.00		55000.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		0.00		15000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		13226.28		115186.76
613400	ELECTRICIDAD		5887.21		36596.04
613500	AGUA Y BASURA		0.00		603.00
613600	GASTOS LEGALES		500.00		53312.12
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		26324.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		41379.00		341098.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		7800.00		60850.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		3000.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		6000.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		23097.00		48147.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		3000.00		18980.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		4370.97		17329.97
615000	MATERIAL GASTABLE		7614.00		34435.00
615400	NEUMATICOS		500.00		1500.00
615600-1	GORRAS		0.00		6500.00
615700	PINTURA		0.00		25400.00
615800	AFICHES		2000.00		2000.00
615800-1	CAMISetas		0.00		4000.00
616000-1	BANDERAS		2800.00		2800.00
616100	GASTOS VARIOS		3135.00		33522.00
616200	TRANSPORTE		8700.00		127165.00
616300	ALIMENTOS		0.00		34427.20
616500	CANASTILLAS		0.00		1900.00
616600	MEDICAMENTOS		4200.00		15375.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	769.56		8870.19	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		500.00		3500.00
617300	CARGOS BANCARIOS		269.56		5370.19
Total Gastos			157272.97		1118615.23

Del 01/01/03 Al 08/31/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	INGRESO NETO		66615.93		547016.71


ING. MANUEL GROLLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

As of 08/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	904889.27	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	22460.11	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	22460.11	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	12460.11	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	17307.84	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		17303.59
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		729900.00
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		-349900.00
	Total Activos		904889.27

As of 08/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1511000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1511000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1511000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1511000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1480000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		1511000.00
300000	CAPITAL	-1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1153127.44	
311000	CAP.ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001		-2388310.81
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55
	Resultado Año Actual		547016.71
	Total Capital		-606110.73
	Total Pasivo mas Capital		904889.27

ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.

LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,
AUDITOR.

Fecha: 08/13/03
 Hora : 11:14 AM.

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA
 BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R. D.
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
 RNC 4-01058997-4

Pag No. 1

Desde: 07/01/03 Al : 07/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	909158.63			20885.29	888273.34	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	26729.47			20885.29	5844.18	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	26729.47			20885.29	5844.18	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	16729.47			20885.29		4155.82
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	21577.20			20885.29	691.91	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	21572.95			20885.29	687.66	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	4.25		0.00		4.25	
111330	BANCO POPLAR		1549.47	0.00			1549.47
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
120000	ACTIVOS Fijos	882429.16		0.00		882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16		0.00		882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241869.83		0.00		241869.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	182559.33		0.00		182559.33	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00		0.00		380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	729900.00		0.00		729900.00	
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		349900.00	0.00			349900.00
200000	PASIVO		1671000.00	110000.00			1561000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1671000.00	110000.00			1561000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1671000.00	110000.00			1561000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1671000.00	110000.00			1561000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00		0.00		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1640000.00	110000.00			1530000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00		25000.00
300000	CAPITAL	1153127.44			0.00	1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	1153127.44			0.00	1153127.44	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99			0.00	1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82		0.00		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00	2388310.81	
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55		0.00		578966.55
400000	INGRESOS		1230044.56		211698.48		1441743.04
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		841110.66		168011.76		1009122.42
410000	INGRESOS POR VENTAS		43730.00		0.00		43730.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		345203.90		43686.72		388890.62
422000	INGRESOS DIVERSOS		345203.90		43686.72		388890.62
422000-1	APORTES DIRIGENTES		345201.35		43686.72		388888.07
422000-2	INTERESES GANADOS		2.55		0.00		2.55
600000	GASTOS	838758.49		122583.77		961342.26	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	838758.49		122583.77		961342.26	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	838758.49		122583.77		961342.26	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	3000.00		0.00		3000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	4000.00		2500.00		6500.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	29500.00		11000.00		40500.00	
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	15000.00		0.00		15000.00	

Fecha: 08/13/03
Hora : 11:14 AM .

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA
BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELÉFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

Pag No. 2

Desde: 07/01/03 Al : 07/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613300	GASTOS COMUNICACIONES	92062.39		9898.09		101960.48	
613400	ELECTRICIDAD	24203.63		6505.20		30708.83	
613500	AGUA Y BASURA	603.00		0.00		603.00	
613600	GASTOS LEGALES	52812.12		0.00		52812.12	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	21324.00		5000.00		26324.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	245475.00		54244.00		299719.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	50250.00		2800.00		53050.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	3000.00		0.00		3000.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	6000.00		0.00		6000.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	14150.00		10900.00		25050.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	13980.00		2000.00		15980.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	12959.00		0.00		12959.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	24921.00		1900.00		26821.00	
615400	NEUMATICOS	1000.00		0.00		1000.00	
615600-1	GORRAS	6500.00		0.00		6500.00	
615700	PINTURA	25400.00		0.00		25400.00	
615800-1	CAMISetas	4000.00		0.00		4000.00	
616100	GASTOS VARIOS	27237.00		3150.00		30387.00	
616200	TRANSPORTE	109865.00		8600.00		118465.00	
616300	ALIMENTOS	33427.20		1000.00		34427.20	
616500	CANASTILLAS	1900.00		0.00		1900.00	
616600	MEDICAMENTOS	9500.00		1675.00		11175.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	6689.15		1411.48		8100.63	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	2000.00		1000.00		3000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	4689.15		411.48		5100.63	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
		4490975.66	4490975.66	232583.77	232583.77	4592674.14	4592674.14

ING. MANUEL GRULLON

SECRETARIO DE FINANZAS.

Fecha: 08/13/03
Hora : 11:19 AM


PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA
BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

Pag No. 1

Del 01/01/03 Al 07/31/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	211698.48		1441743.04	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		168011.76		1009122.42
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	43686.72		388890.62	
422000	INGRESOS DIVERSOS	43686.72		388890.62	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		43686.72		388888.07
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55
	Total Ingresos		211698.48		1441743.04
600000	GASTOS	122583.77		961342.26	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	122583.77		961342.26	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	122583.77		961342.26	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		3000.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		2500.00		6500.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		11000.00		40500.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		0.00		15000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		9898.09		101960.48
613400	ELECTRICIDAD		6505.20		30708.83
613500	AGUA Y BASURA		0.00		603.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		52812.12
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		5000.00		26324.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		54244.00		299719.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		2800.00		53050.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		3000.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		6000.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		10900.00		25050.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		2000.00		15980.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		12959.00
615000	MATERIAL GASTABLE		1900.00		26821.00
615400	NEUMATICOS		0.00		1000.00
615600-1	GORRAS		0.00		6500.00
615700	PINTURA		0.00		25400.00
615800-1	CAMISetas		0.00		4000.00
616100	GASTOS VARIOS		3150.00		30387.00
616200	TRANSPORTE		8600.00		118465.00
616300	ALIMENTOS		1000.00		34427.20
616500	CANASTILLAS		0.00		1900.00
616600	MEDICAMENTOS		1675.00		11175.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	1411.48		8100.63	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		1000.00		3000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		411.48		5100.63
	Total Gastos		122583.77		961342.26
	INGRESO NETO		89114.71		480400.78



ING. MANUEL...

Fecha: 07/31/03
Hora: 11:28 AM

BO. CAR #51 SANTO DOMINGO R.D
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

As of 07/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	888273.34	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	5844.18	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	5844.18	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-4155.82	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	691.91	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		687.66
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		729900.00
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		-349900.00
	Total Activos		888273.34



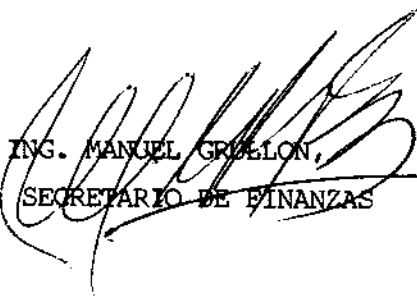
HORA : 11:28 AM

BOLIVIA K #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2061
RNC 4-01058997-4

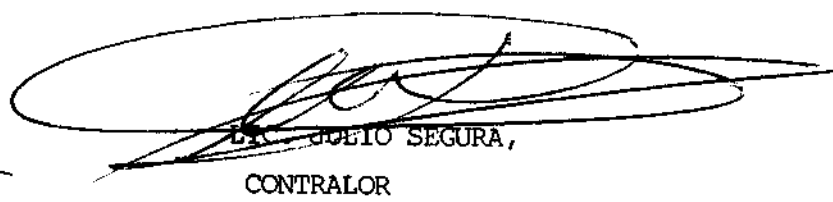
As of 07/31/03

Balance General

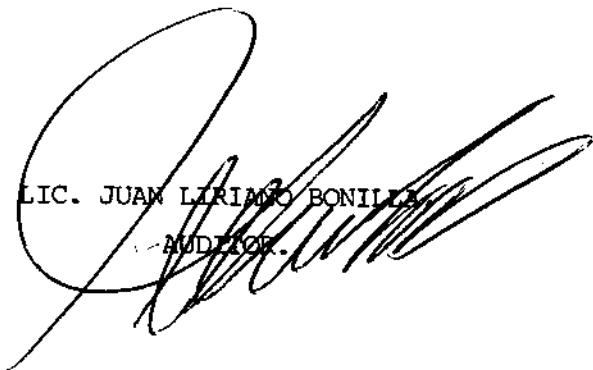
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1561000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1561000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1561000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1561000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1530000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		1561000.00
300000	CAPITAL	-1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1153127.44	
311000	CAP.ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DL MAS 2001		-2388310.81
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55
	Resultado Año Actual		480400.78
	Total Capital		672726.66
	Total Pasivo mas Capital		888273.34



ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS



LIC. JOEL SEGURA,
CONTRALOR



LIC. JUAN LIRIO BONILLA
AUDITOR

Desde: 06/01/03 Al : 06/30/03

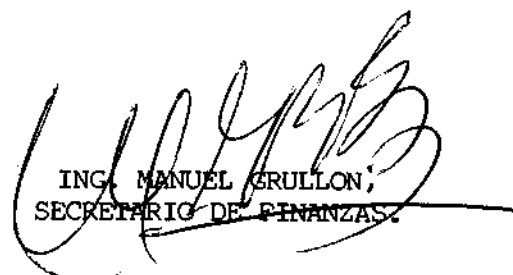
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	890309.48					
110000	ACTIVOS CORRIENTES	7880.32		18849.15		909158.63	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	7880.32		18849.15		26729.47	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		26729.47	
111300	BANCOS					10000.00	
111310	BANCO RESERVAS		2119.68	18849.15		16729.47	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	2728.05					3298.26
111320-1	BHD CTA 028-48550011	2648.80		18849.15		21577.20	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	79.25		18924.15		21572.95	
111330	BANCO POPLAR				75.00	4.25	
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16					1549.47
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16		0.00		882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241869.83		0.00		241869.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	182559.33		0.00		182559.33	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00		0.00		380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	729900.00		0.00		729900.00	
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		349900.00	0.00			349900.00
200000	PASIVO		1781000.00	110000.00			1671000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1781000.00	110000.00			1671000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1781000.00	110000.00			1671000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1781000.00	110000.00			1671000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00		0.00		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1750000.00	110000.00			1640000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00		25000.00
300000	CAPITAL	1153127.44					
310000	CAPITAL CONTABLE	1153127.44				1153127.44	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99				1153127.44	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82		0.00	1732093.99	
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00		656216.82
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS					2388310.81	
400000	INGRESOS		578966.55		0.00		578966.55
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		1008460.58		221583.98		1230044.56
410000	INGRESOS POR VENTAS		673098.90		168011.76		841110.66
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		43730.00		0.00		43730.00
422000	INGRESOS DIVERSOS		291631.68		53572.22		345203.90
422000-1	APORTES DIRIGENTES		291631.68		53572.22		345203.90
422000-2	INTERESES GANADOS		291629.13		53572.22		345201.35
600000	GASTOS		2.55		0.00		2.55
610000	GASTOS DE OPERACIONES	746023.66		92734.83		838758.49	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	746023.66		92734.83		838758.49	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00		3000.00		3000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	4000.00		0.00		4000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	14500.00		15000.00		29500.00	
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS	15000.00		0.00		15000.00	

Desde: 06/01/03 Al : 06/30/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613300	GASTOS COMUNICACIONES	87721.44		4340.95		92062.39	
613400	ELECTRICIDAD	18550.65		5652.98		24203.63	
613500	AGUA Y BASURA	603.00		0.00		603.00	
613600	GASTOS LEGALES	52812.12		0.00		52812.12	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	21324.00		0.00		21324.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	212875.00		32600.00		245475.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	44250.00		6000.00		50250.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	3000.00		0.00		3000.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	6000.00		0.00		6000.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	13450.00		700.00		14150.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	7430.00		6550.00		13980.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	12959.00		0.00		12959.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	21121.00		3800.00		24921.00	
615400	NEUMATICOS	1000.00		0.00		1000.00	
615600-1	GORRAS	4000.00		2500.00		6500.00	
615700	PINTURA	25400.00		0.00		25400.00	
615800-1	CAMISetas	4000.00		0.00		4000.00	
616100	GASTOS VARIOS	22137.00		5100.00		27237.00	
616200	TRANSPORTE	104865.00		5000.00		109865.00	
616300	ALIMENTOS	32627.20		800.00		33427.20	
616500	CANASTILLAS	1900.00		0.00		1900.00	
616600	MEDICAMENTOS	8000.00		1500.00		9500.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	6498.25		190.90		6689.15	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	2000.00		0.00		2000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	4498.25		190.90		4689.15	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
		4379391.68	4379391.68	221658.98	221658.98	4490975.66	4490975.66



 ING. MANUEL BRULLON,
 SECRETARIO DE FINANZAS.

As of 06/30/03

Balance General


Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	909158.63	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	26729.47	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	26729.47	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	16729.47	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	21577.20	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		21572.95
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		729900.00
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		-349900.00
Total Activos			909158.63

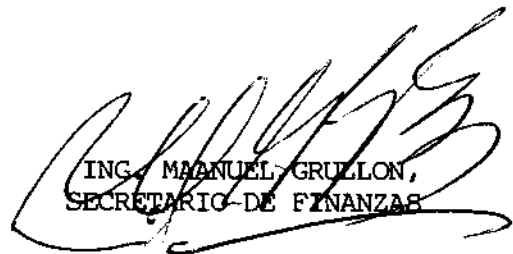
ING. MANUEL GRULLON
SECRETARIO DE FINANZAS.

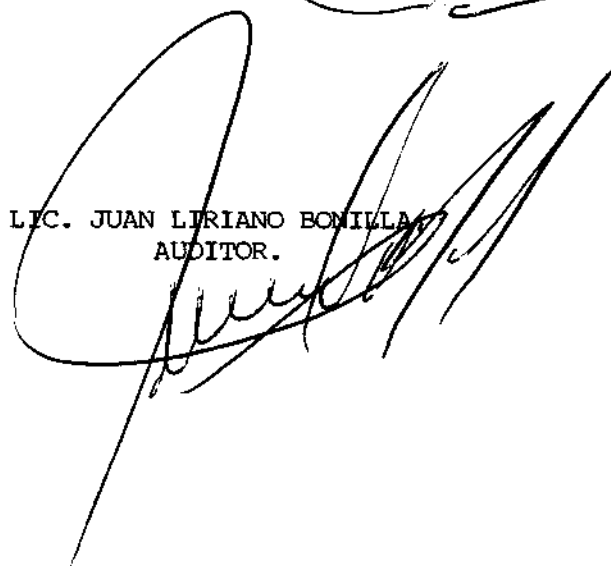
As of 06/30/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1671000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1671000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1671000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1671000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1640000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		1671000.00
300000	CAPITAL	-1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1153127.44	
311000	CAP.ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001		-2388310.81
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55
	Resultado Año Actual		391286.07
	Total Capital		-761841.37
	Total Pasivo mas Capital		909158.63


LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR


ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS


LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,
AUDITOR.

Desde: 05/01/03 Al : 05/31/03

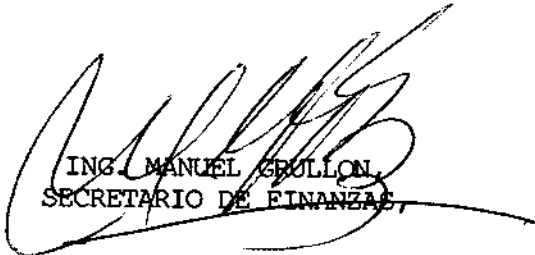
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS						
110000	ACTIVOS CORRIENTES	888961.92		1347.56		890309.48	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	6532.76		1347.56		7880.32	
111200	CAJA CHICA	6532.76		1347.56		7880.32	
111300	BANCOS	10000.00		0.00		10000.00	
111310	BANCO RESERVAS		3467.24	1347.56			2119.68
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD		3298.26	0.00			3298.26
111320-1	BHD CTA 028-48550011	1380.49		1347.56		2728.05	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	1116.24		1532.56		2648.80	
111330	BANCO POPLAR	264.25			185.00	79.25	
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
120000	ACTIVOS Fijos		1549.47	0.00			1549.47
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16		0.00		882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	882429.16		0.00		882429.16	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	241869.83		0.00		241869.83	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	78000.00		0.00		78000.00	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	182559.33		0.00		182559.33	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	380000.00		0.00		380000.00	
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE	729900.00		0.00		729900.00	
200000	PASIVO		349900.00	0.00			349900.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1891000.00	110000.00			1781000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1891000.00	110000.00			1781000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1891000.00	110000.00			1781000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1891000.00	110000.00			1781000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		1000.00		0.00		1000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		5000.00		0.00		5000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		1860000.00	110000.00			1750000.00
300000	CAPITAL		25000.00		0.00		25000.00
310000	CAPITAL CONTABLE	1153127.44			0.00	1153127.44	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99			0.00	1153127.44	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO098-2000		656216.82		0.00	1732093.99	
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00		656216.82
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS				0.00	2388310.81	
400000	INGRESOS		578966.55		0.00		578966.55
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		769583.22		238877.36		1008460.58
410000	INGRESOS POR VENTAS		505087.14		168011.76		673098.90
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		43730.00		0.00		43730.00
422000	INGRESOS DIVERSOS		220766.08		70865.60		291631.68
422000-1	APORTES DIRIGENTES		220766.08		70865.60		291631.68
422000-2	INTERESES GANADOS		220763.53		70865.60		291629.13
600000	GASTOS		2.55		0.00		2.55
610000	GASTOS DE OPERACIONES	618493.86		127529.80		746023.66	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	618493.86		127529.80		746023.66	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	618493.86		127529.80		746023.66	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	4000.00		0.00		4000.00	
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	14500.00		0.00		14500.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	10000.00		5000.00		15000.00	
		63033.22		24688.22		87721.44	

Desde: 05/01/03 Al : 05/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN


Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613400	ELECTRICIDAD	16426.65		2124.00		18550.65	
613500	AGUA Y BASURA	603.00		0.00		603.00	
613600	GASTOS LEGALES	52312.12		500.00		52812.12	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	21324.00		0.00		21324.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	153775.00		59100.00		212875.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	43250.00		1000.00		44250.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	0.00		3000.00		3000.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	6000.00		0.00		6000.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	13450.00		0.00		13450.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	1810.00		5620.00		7430.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	12959.00		0.00		12959.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	20061.00		1060.00		21121.00	
615400	NEUMATICOS	1000.00		0.00		1000.00	
615600-1	GORRAS	0.00		4000.00		4000.00	
615700	PINTURA	19350.00		6050.00		25400.00	
615800-1	CAMISetas	4000.00		0.00		4000.00	
616100	GASTOS VARIOS	17137.00		5000.00		22137.00	
616200	TRANSPORTE	101115.00		3750.00		104865.00	
616300	ALIMENTOS	32627.20		0.00		32627.20	
616500	CANASTILLAS	1900.00		0.00		1900.00	
616600	MEDICAMENTOS	2000.00		6000.00		8000.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	5860.67		637.58		6498.25	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	2000.00		0.00		2000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	3860.67		637.58		4498.25	
		4250514.32	4250514.32	239062.36	239062.36	4379391.68	4379391.68


 ING. MANUEL GUILLÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS

Del 01/01/03 Al 05/31/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	238877.36		1008460.58	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		168011.76		673098.90
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00
420000	OTROS JNGRESOS DEVENGADOS	70865.60		291631.68	
422000	INGRESOS DIVERSOS	70865.60		291631.68	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		70865.60		291629.13
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55
	Total Ingresos		238877.36		1008460.58
600000	GASTOS	127529.80		746023.66	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	127529.80		746023.66	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	127529.80		746023.66	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		4000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		14500.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		5000.00		15000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		24688.22		87721.44
613400	ELECTRICIDAD		2124.00		18550.65
613500	AGUA Y BASURA		0.00		603.00
613600	GASTOS LEGALES		500.00		52812.12
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		21324.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		59100.00		212875.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		1000.00		44250.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		3000.00		3000.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		6000.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		0.00		13450.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		5620.00		7430.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		12959.00
615000	MATERIAL GASTABLE		1060.00		21121.00
615400	NEUMATICOS		0.00		1000.00
615600-1	GORRAS		4000.00		4000.00
615700	PINTURA		6050.00		25400.00
615800-1	CAMISETAS		0.00		4000.00
616100	GASTOS VARIOS		5000.00		22137.00
616200	TRANSPORTE		3750.00		104865.00
616300	ALIMENTOS		0.00		32627.20
616500	CANASTILLAS		0.00		1900.00
616600	MEDICAMENTOS		6000.00		8000.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	637.58		6498.25	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		2000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		637.58		4498.25
	Total Gastos		127529.80		746023.66
	INGRESO NETO		111347.56		262436.92


 ING. MANUEL GRULLON,
 SECRETARIO DE FINANZAS,

As of 05/31/03

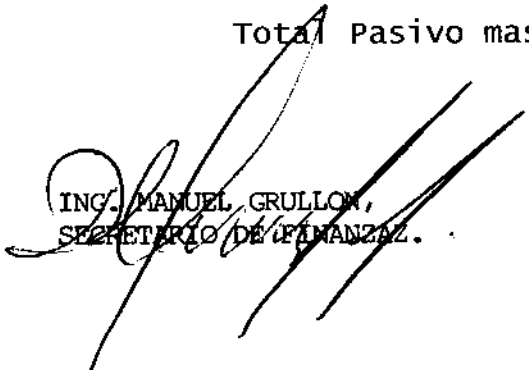
Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	890309.48	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	7880.32	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	7880.32	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-2119.68	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	2728.05	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		2648.80
111320-2	BHD CTA 040-70180010		79.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		729900.00
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		-349900.00
	Total Activos		890309.48

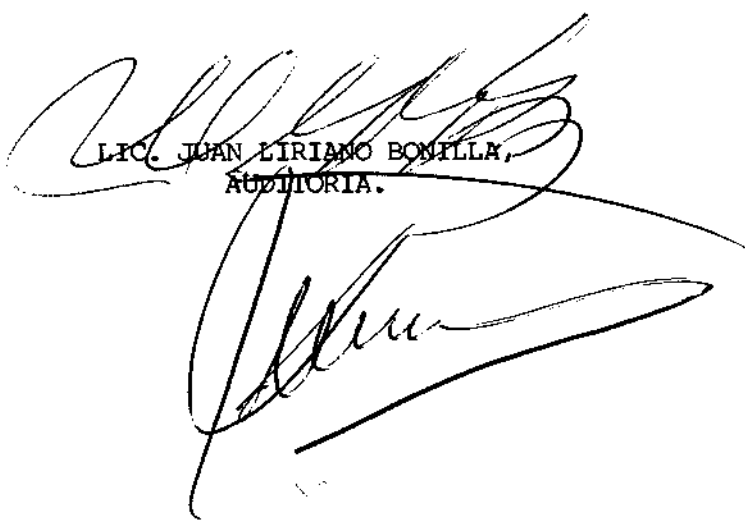
As of 05/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1781000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1781000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1781000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1781000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1750000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		1781000.00
300000	CAPITAL	-1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1153127.44	
311000	CAP.ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001		-2388310.81
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55
	Resultado Año Actual		262436.92
	Total Capital		-890690.52
	Total Pasivo mas Capital		890309.48


ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.


LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.


LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,
AUDITORIA.

Desde: 04/01/03 Al : 04/30/03

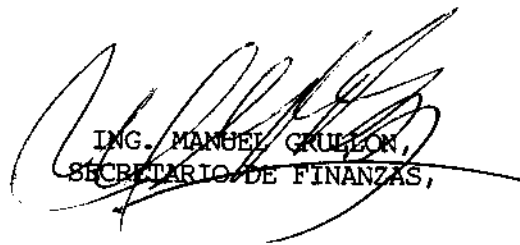
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	1029671.36		140709.44		888961.92	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	147242.20		140709.44		6532.76	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	147242.20		140709.44		6532.76	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	137242.20			140709.44		3467.24
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	142089.93			140709.44	1380.49	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	141640.68			140524.44	1116.24	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	449.25			185.00	264.25	
111330	BANCO POPLAR		1549.47	0.00			1549.47
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16		0.00		882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16		0.00		882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241869.83		0.00		241869.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	182559.33		0.00		182559.33	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00		0.00		380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	729900.00		0.00		729900.00	
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		349900.00	0.00			349900.00
200000	PASIVO		2011000.00	120000.00			1891000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		2011000.00	120000.00			1891000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		2011000.00	120000.00			1891000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		2011000.00	120000.00			1891000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00		0.00		5000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		1980000.00	120000.00			1860000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00		25000.00
300000	CAPITAL	1153127.44		0.00		1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	1153127.44		0.00		1153127.44	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99		0.00		1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82		0.00		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00	2388310.81	
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55		0.00		578966.55
400000	INGRESOS		564647.04		204936.18		769583.22
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		336724.76		168362.38		505087.14
410000	INGRESOS POR VENTAS		43730.00		0.00		43730.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		184192.28		36573.80		220766.08
422000	INGRESOS DIVERSOS		184192.28		36573.80		220766.08
422000-1	APORTES DIRIGENTES		184189.73		36573.80		220763.53
422000-2	INTERESES GANADOS		2.55		0.00		2.55
600000	GASTOS	392848.24		225645.62		618493.86	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	392848.24		225645.62		618493.86	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	392848.24		225645.62		618493.86	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	1000.00		3000.00		4000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	6500.00		8000.00		14500.00	
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	5000.00		5000.00		10000.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	51651.01		11382.21		63033.22	

Desde: 04/01/03 Al : 04/30/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN


Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613400	ELECTRICIDAD	8288.24		8138.41		16426.65	
613500	AGUA Y BASURA	603.00		0.00		603.00	
613600	GASTOS LEGALES	52312.12		0.00		52312.12	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	1000.00		20324.00		21324.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	76700.00		77075.00		153775.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	16000.00		27250.00		43250.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	6000.00		0.00		6000.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	0.00		13450.00		13450.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	0.00		1810.00		1810.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	1284.00		11675.00		12959.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	18737.00		1324.00		20061.00	
615400	NEUMATICOS	0.00		1000.00		1000.00	
615700	PINTURA	7875.00		11475.00		19350.00	
615800-1	CAMISetas	4000.00		0.00		4000.00	
616100	GASTOS VARIOS	10745.00		6392.00		17137.00	
616200	TRANSPORTE	89165.00		11950.00		101115.00	
616300	ALIMENTOS	30627.20		2000.00		32627.20	
616500	CANASTILLAS	0.00		1900.00		1900.00	
616600	MEDICAMENTOS	0.00		2000.00		2000.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	5360.67		500.00		5860.67	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	2000.00		0.00		2000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	3360.67		500.00		3860.67	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
		4165578.14	4165578.14	345645.62	345645.62	4250514.32	4250514.32


 ING. MANUEL GRULLON,
 SECRETARIO DE FINANZAS,

Del 01/01/03 Al 04/30/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	204936.18		769583.22	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		168362.38		505087.14
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	36573.80		220766.08	
422000	INGRESOS DIVERSOS	36573.80		220766.08	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		36573.80		220763.53
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55
	Total Ingresos		204936.18		769583.22
600000	GASTOS	225645.62		618493.86	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	225645.62		618493.86	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	225645.62		618493.86	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		3000.00		4000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		8000.00		14500.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		5000.00		10000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		11382.21		63033.22
613400	ELECTRICIDAD		8138.41		16426.65
613500	AGUA Y BASURA		0.00		603.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		52312.12
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		20324.00		21324.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		77075.00		153775.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		27250.00		43250.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		6000.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		13450.00		13450.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		1810.00		1810.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		11675.00		12959.00
615000	MATERIAL GASTABLE		1324.00		20061.00
615400	NEUMATICOS		1000.00		1000.00
615700	PINTURA		11475.00		19350.00
615800-1	CAMISetas		0.00		4000.00
616100	GASTOS VARIOS		6392.00		17137.00
616200	TRANSPORTE		11950.00		101115.00
616300	ALIMENTOS		2000.00		32627.20
616500	CANASTILLAS		1900.00		1900.00
616600	MEDICAMENTOS		2000.00		2000.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	500.00		5860.67	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		2000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		500.00		3860.67
	Total Gastos		225645.62		618493.86
	INGRESO NETO		-20709.44		151089.36


 ING. MANUEL GUILLÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS

Fecna: Ub/U3/U3
Hora : 6:43 PM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA
COLIVAR #51 SANTO DOMINGO D.
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

Pag No. 1

As of 04/30/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	888961.92	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	6532.76	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	6532.76	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-3467.24	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	1380.49	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		1116.24
111320-2	BHD CTA 040-70180010		264.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
120000	ACTIVOS Fijos	882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		729900.00
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		-349900.00
	Total Activos		888961.92

Fecha: 04/30/03
Hora: 6:43 PM

BOULIVAR #51 SANTO DOMINGO D.R.
TEL: FONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

As of 04/30/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1891000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1891000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1891000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1891000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		1860000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		1891000.00
300000	CAPITAL	-1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1153127.44	
311000	CAP.ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001		-2388310.81
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55
	Resultado Año Actual		151089.36
	Total Capital		-1002038.08
	Total Pasivo mas Capital		888961.92

ING. MANUEL GRULLON
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.

LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,
AUDITOR.

Hora : 3:50 PM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
 RNC 4-01058997-4

Desde: 03/01/03 Al : 03/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	910925.67		118745.69		1029671.36	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	28496.51		118745.69		147242.20	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	28496.51		118745.69		147242.20	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	18496.51		118745.69		137242.20	
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	23184.24		118905.69		142089.93	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	22574.99		119065.69		141640.68	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	609.25			160.00	449.25	
111330	BANCO POPLAR		1389.47		160.00		1549.47
111330-1	CTA 705532042		1389.47		160.00		1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16		0.00		882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16		0.00		882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241869.83		0.00		241869.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	182559.33		0.00		182559.33	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00		0.00		380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	729900.00		0.00		729900.00	
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		349900.00	0.00			349900.00
200000	PASIVO		2136000.00	125000.00			2011000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		2136000.00	125000.00			2011000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		2136000.00	125000.00			2011000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		2136000.00	125000.00			2011000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		10000.00	5000.00			5000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		2100000.00	120000.00			1980000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00		25000.00
300000	CAPITAL	1153127.44			0.00	1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	1153127.44			0.00	1153127.44	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99			0.00	1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82		0.00		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00	2388310.81	
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55		0.00		578966.55
400000	INGRESOS		157162.55		407484.49		564647.04
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		336724.76		336724.76
410000	INGRESOS POR VENTAS		43730.00		0.00		43730.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		113432.55		70759.73		184192.28
422000	INGRESOS DIVERSOS		113432.55		70759.73		184192.28
422000-1	APORTES DIRIGENTES		113430.00		70759.73		184189.73
422000-2	INTERESES GANADOS		2.55		0.00		2.55
600000	GASTOS	229109.44		163738.80		392848.24	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	229109.44		163738.80		392848.24	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	229109.44		163738.80		392848.24	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	1000.00		0.00		1000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	6500.00		0.00		6500.00	
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	0.00		5000.00		5000.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	25269.16		26381.85		51651.01	

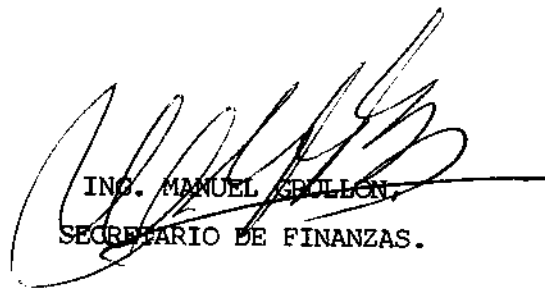
Hora : 3:50 PM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R. D.
TELÉFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

Desde: 03/01/03 Al : 03/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613400	ELECTRICIDAD	8288.24		0.00		8288.24	
613500	AGUA Y BASURA	603.00		0.00		603.00	
613600	GASTOS LEGALES	24000.00		28312.12		52312.12	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	1000.00		0.00		1000.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	22000.00		54700.00		76700.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	8000.00		8000.00		16000.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	0.00		6000.00		6000.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	1284.00		0.00		1284.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	5637.00		13100.00		18737.00	
615700	PINTURA	0.00		7875.00		7875.00	
615800-1	CAMISetas	0.00		4000.00		4000.00	
616100	GASTOS VARIOS	8600.00		2145.00		10745.00	
616200	TRANSPORTE	85165.00		4000.00		89165.00	
616300	ALIMENTOS	27868.10		2759.10		30627.20	
617000	GASTOS FINANCIEROS	3894.94		1465.73		5360.67	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	1000.00		1000.00		2000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	2894.94		465.73		3360.67	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
		3882933.65	3882933.65	407804.49	407804.49	4165578.14	4165578.14


ING. MANUEL SPOLLEN
SECRETARIO DE FINANZAS.

Del 01/01/03 Al 03/31/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	407484.49		564647.04	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		336724.76		336724.76
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	70759.73		184192.28	
422000	INGRESOS DIVERSOS	70759.73		184192.28	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		70759.73		184189.73
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55
	Total Ingresos		407484.49		564647.04
600000	GASTOS	163738.80		392848.24	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	163738.80		392848.24	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	163738.80		392848.24	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		1000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		6500.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		5000.00		5000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		26381.85		51651.01
613400	ELECTRICIDAD		0.00		8288.24
613500	AGUA Y BASURA		0.00		603.00
613600	GASTOS LEGALES		28312.12		52312.12
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		1000.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		54700.00		76700.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		8000.00		16000.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		6000.00		6000.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		1284.00
615000	MATERIAL GASTABLE		13100.00		18737.00
615700	PINTURA		7875.00		7875.00
615800-1	CAMISetas		4000.00		4000.00
616100	GASTOS VARIOS		2145.00		10745.00
616200	TRANSPORTE		4000.00		89165.00
616300	ALIMENTOS		2759.10		30627.20
617000	GASTOS FINANCIEROS	1465.73		5360.67	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		1000.00		2000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		465.73		3360.67
	Total Gastos		163738.80		392848.24
	INGRESO NETO		243745.69		171798.80

ING. MANUEL GRULLON
 SDC. DE FINANZAS

Hora : 4:03 PM

BO' VAR #51 SANTO DOMINGO R.C
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

As of 03/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	1029671.36	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	147242.20	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	147242.20	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	137242.20	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	142089.93	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		141640.68
111320-2	BHD CTA 040-70180010		449.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		729900.00
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		-349900.00
	Total Activos		1029671.36


Hora : 4:03 PM

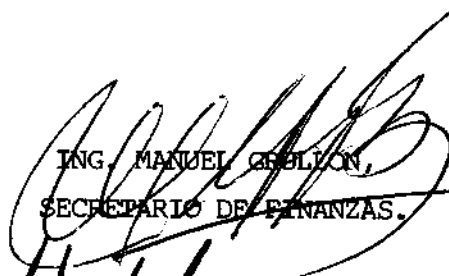
BOI AR #51 SANTO DOMINGO R.D
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

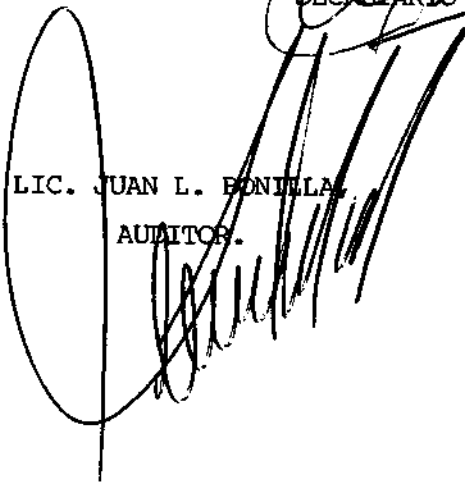
As of 03/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	2011000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	2011000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	2011000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	2011000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		1980000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		2011000.00
300000	CAPITAL	-1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1153127.44	
311000	CAP.ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001		-2388310.81
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55
	Resultado Año Actual		171798.80
	Total Capital		-981328.64
	Total Pasivo mas Capital		1029671.36


LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.


ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.


LIC. JUAN L. BONILLA,
AUDITOR.

Hora : 6:35 PM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R. D.
 FONO 689-1596 682-5873 FAX 689 2881
 RNC 4-01058997-4

Desde: 01/01/03 Al : 01/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	961670.40			65351.78	896318.62	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	79241.24			65351.78	13889.46	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	79241.24			65351.78	13889.46	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	69241.24			65351.78	3889.46	
111310	BANCO RESERVAS		3013.26		285.00		3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3013.26		285.00		3298.26
111320	BANCO BHD		10161.47	14389.71		4228.24	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	1573.99			715.00	858.99	
111320-2	BHD CTA 040-70180010		11735.46	15104.71		3369.25	
111330	BANCO POPLAR	82415.97			79456.49	2959.48	
111330-1	CTA 705532042	82415.97			79456.49	2959.48	
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16		0.00		882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16		0.00		882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241869.83		0.00		241869.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	182559.33		0.00		182559.33	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00		0.00		380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	729900.00		0.00		729900.00	
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		349900.00	0.00			349900.00
200000	PASIVO		2126000.00		10000.00		2136000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		2126000.00		10000.00		2136000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		2126000.00		10000.00		2136000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		2126000.00		10000.00		2136000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		0.00		10000.00		10000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		2100000.00		0.00		2100000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00		25000.00
300000	CAPITAL	1164329.60			11202.16	1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	1164329.60			11202.16	1153127.44	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99			0.00	1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82		0.00		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00	2388310.81	
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		567764.39		11202.16		578966.55
400000	INGRESOS		0.00		102302.55		102302.55
410000	INGRESOS POR VENTAS		0.00		43730.00		43730.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		0.00		58572.55		58572.55
422000	INGRESOS DIVERSOS		0.00		58572.55		58572.55
422000-1	APORTES DIRIGENTES		0.00		58570.00		58570.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55		2.55
600000	GASTOS	0.00		188856.49		188856.49	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	0.00		188856.49		188856.49	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	0.00		188856.49		188856.49	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	0.00		1000.00		1000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	0.00		1500.00		1500.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	0.00		17826.72		17826.72	
613400	ELECTRICIDAD	0.00		4572.27		4572.27	
613600	GASTOS LEGALES	0.00		24000.00		24000.00	

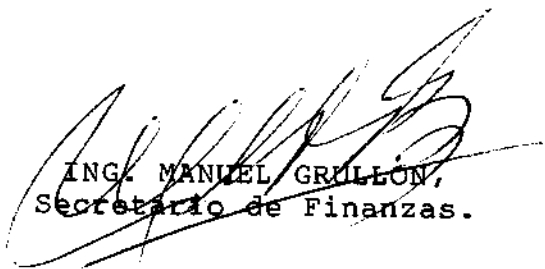
Hora : 6:35 PM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R. D.
FONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

Desde: 01/01/03 Al : 01/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

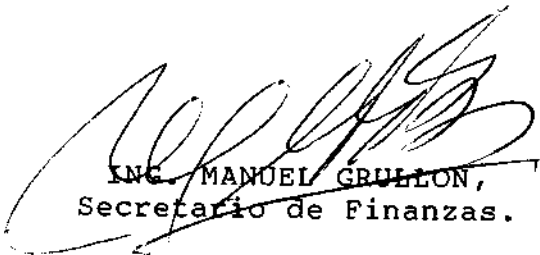
Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	0.00		1000.00		1000.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	0.00		13600.00		13600.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	0.00		6500.00		6500.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	0.00		1284.00		1284.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	0.00		5637.00		5637.00	
616100	GASTOS VARIOS	0.00		4600.00		4600.00	
616200	TRANSPORTE	0.00		80965.00		80965.00	
616300	ALIMENTOS	0.00		23669.10		23669.10	
617000	GASTOS FINANCIEROS	0.00		2702.40		2702.40	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	0.00		1000.00		1000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	0.00		1702.40		1702.40	
		3714629.93	3714629.93	203961.20	203961.20	3826684.18	3826684.18


ING. MANUEL GRILLÓN,
Secretario de Finanzas.

Del 01/01/03 Al 01/31/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	102302.55		102302.55	
410000	INGRESOS POR VENTAS	43730.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	58572.55		58572.55	
422000	INGRESOS DIVERSOS	58572.55		58572.55	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		58570.00		58570.00
422000-2	INTERESES GANADOS		2.55		2.55
	Total Ingresos		102302.55		102302.55
600000	GASTOS	188856.49		188856.49	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	188856.49		188856.49	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	188856.49		188856.49	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		1000.00		1000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		1500.00		1500.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		17826.72		17826.72
613400	ELECTRICIDAD		4572.27		4572.27
613600	GASTOS LEGALES		24000.00		24000.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		1000.00		1000.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		13600.00		13600.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		6500.00		6500.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		1284.00		1284.00
615000	MATERIAL GASTABLE		5637.00		5637.00
616100	GASTOS VARIOS		4600.00		4600.00
616200	TRANSPORTE		80965.00		80965.00
616300	ALIMENTOS		23669.10		23669.10
617000	GASTOS FINANCIEROS	2702.40		2702.40	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		1000.00		1000.00
617300	CARGOS BANCARTOS		1702.40		1702.40
	Total Gastos		188856.49		188856.49
	INGRESO NETO		-86553.94		-86553.94


ING. MANUEL GRULLON,
Secretario de Finanzas.

Hora : 6:36 PM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELEFONO 89-1696 682-5873 FAX 689 2 01
RNC 4-01058997-4

As of 01/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	896318.62	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	13889.46	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	13889.46	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	3889.46	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	4228.24	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		858.99
111320-2	BHD CTA 040-70180010		3369.25
111330	BANCO POPLAR	2959.48	
111330-1	CTA 705532042		2959.48
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		729900.00
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		-349900.00
	Total Activos		896318.62

Hora : 6:36 PM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELEFONO 89-1696 682-5873 FAX 689 2 1
RNC 4-01058997-4

As of 01/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	2136000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	2136000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	2136000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	2136000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		10000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		2100000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		2136000.00
300000	CAPITAL	-1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1153127.44	
311000	CAP.ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001		-2388310.81
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55
	Resultado Año Actual		-86553.94
	Total Capital		-1239681.38
	Total Pasivo mas Capital		896318.62


ING. MANUEL GRULLON,
Secretario de Finanzas,


LIC. JULIO SEGURA,
Contralbr


LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,
AUDITOR

Hora : 10:48 AM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R. D.
 FONONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
 RNC 4-01058997-4

Desde: 02/01/03 Al : 02/28/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	896318.62		14607.05		910925.67	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	13889.46		14607.05		28496.51	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	13889.46		14607.05		28496.51	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	3889.46		14607.05		18496.51	
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	4228.24		18956.00		23184.24	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	858.99		21716.00		22574.99	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	3369.25			2760.00	609.25	
111330	BANCO POPLAR	2959.48			4348.95		1389.47
111330-1	CTA 705532042	2959.48			4348.95		1389.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16		0.00		882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16		0.00		882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241869.83		0.00		241869.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	182559.33		0.00		182559.33	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00		0.00		380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	729900.00		0.00		729900.00	
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		349900.00	0.00			349900.00
200000	PASIVO		2136000.00		0.00		2136000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		2136000.00		0.00		2136000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		2136000.00		0.00		2136000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		2136000.00		0.00		2136000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		10000.00		0.00		10000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		2100000.00		0.00		2100000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00		25000.00
300000	CAPITAL	1153127.44		0.00		1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	1153127.44		0.00		1153127.44	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99		0.00		1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82		0.00		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00	2388310.81	
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55		0.00		578966.55
400000	INGRESOS		102302.55		54860.00		157162.55
410000	INGRESOS POR VENTAS		43730.00		0.00		43730.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		58572.55		54860.00		113432.55
422000	INGRESOS DIVERSOS		58572.55		54860.00		113432.55
422000-1	APORTES DIRIGENTES		58570.00		54860.00		113430.00
422000-2	INTERESES GANADOS		2.55		0.00		2.55
600000	GASTOS	188856.49		40252.95		229109.44	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	188856.49		40252.95		229109.44	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	188856.49		40252.95		229109.44	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	1000.00		0.00		1000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	1500.00		5000.00		6500.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	17826.72		7442.44		25269.16	
613400	ELECTRICIDAD	4572.27		3715.97		8288.24	
613500	AGUA Y BASURA	0.00		603.00		603.00	

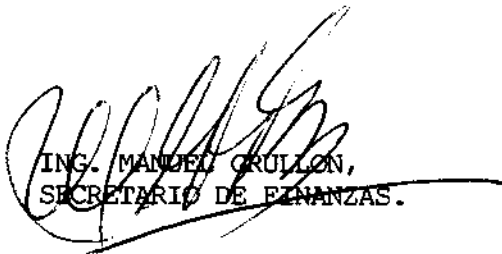
Hora : 10:48 AM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R. D.
FONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
RNC 4-01058997-4

Desde: 02/01/03 Al : 02/28/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

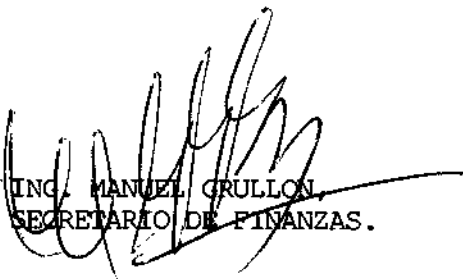
Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613600	GASTOS LEGALES	24000.00		0.00		24000.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	1000.00		0.00		1000.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	13600.00		8400.00		22000.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	6500.00		1500.00		8000.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	1284.00		0.00		1284.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	5637.00		0.00		5637.00	
616100	GASTOS VARIOS	4600.00		4000.00		8600.00	
616200	TRANSPORTE	80965.00		4200.00		85165.00	
616300	ALIMENTOS	23669.10		4199.00		27868.10	
617000	GASTOS FINANCIEROS	2702.40		1192.54		3894.94	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	1000.00		0.00		1000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	1702.40		1192.54		2894.94	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
		3826684.18	3826684.18	61968.95	61968.95	3882933.65	3882933.65


ING. MANUEF GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

Del 01/01/03 Al 02/28/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	54860.00		157162.55	
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	54860.00		113432.55	
422000	INGRESOS DIVERSOS	54860.00		113432.55	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		54860.00		113430.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55
Total Ingresos			54860.00		157162.55
600000	GASTOS	40252.95		229109.44	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	40252.95		229109.44	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	40252.95		229109.44	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		1000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		5000.00		6500.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		7442.44		25269.16
613400	ELECTRICIDAD		3715.97		8288.24
613500	AGUA Y BASURA		603.00		603.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		24000.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		1000.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		8400.00		22000.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		1500.00		8000.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		1284.00
615000	MATERIAL GASTABLE		0.00		5637.00
616100	GASTOS VARIOS		4000.00		8600.00
616200	TRANSPORTE		4200.00		85165.00
616300	ALIMENTOS		4199.00		27868.10
617000	GASTOS FINANCIEROS	1192.54		3894.94	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		1000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		1192.54		2894.94
Total Gastos			40252.95		229109.44
INGRESO NETO			14607.05		-71946.89


 ING. MANUEL GRULLON
 SECRETARIO DE FINANZAS.

Hora : 10:59 AM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELEFONO 89-1696 682-5873 FAX 689 . 81
RNC 4-01058997-4

As of 02/28/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	2136000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	2136000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	2136000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	2136000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		10000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		2100000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		2136000.00
300000	CAPITAL	-1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1153127.44	
311000	CAP.ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001		-2388310.81
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55
	Resultado Año Actual		-71946.89
	Total Capital		-1225074.33
	Total Pasivo mas Capital		910925.67

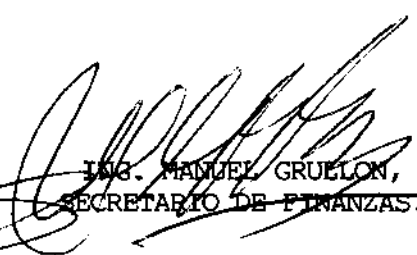
Fecha: 07/09/03
Hora: 10:59 AM

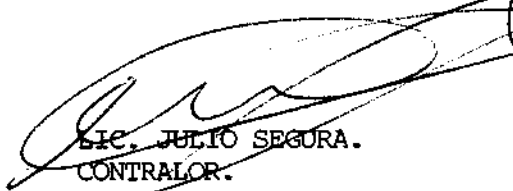
PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATICO
BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2 31
RNC 4-01058997-4

As of 02/28/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	910925.67	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	28496.51	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	28496.51	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	18496.51	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	23184.24	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		22574.99
111320-2	BHD CTA 040-70180010		609.25
111330	BANCO POPLAR	-1389.47	
111330-1	CTA 705532042		-1389.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		729900.00
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		-349900.00
	Total Activos		910925.67


LIC. MANUEL GRUELLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.


LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.


LIC. JUAN MIRIANO BONILLA,
AUDITOR.